

PROTOKÓŁ
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY
Chojna, 10.03.2015

W dniu 10 marca 2015 roku odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie.

W Zgromadzeniu uczestniczyli Wójtowie i Burmistrzowie Gmin członków Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie oraz Wójtowie gmin: Recz, Krzęcin i Stargard Szczeciński.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 1 Porządku obrad

Obrady otworzył i poprowadził Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry Józef Piątek. Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego stwierdził obecność 11 przedstawicieli Gmin członków ZGDO. Wymóg quorum został spełniony. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał proponowany porządek obrad:

1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, przedstawienie porządku obrad.
2. Omówienie spraw bieżących.
3. Omówienie i głosowanie nad projektem uchwały Nr.../2015 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie z dnia 10 marca 2015 w sprawie podziału obszaru Związku Gmin Dolnej Odry na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
4. Omówienie i głosowanie nad projektem uchwały Nr.../2015 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie z dnia 10 marca 2015 w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Spółka Gmin Dolnej Odry” sp. z o.o.
5. Dyskusja i wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.

Wójt gminy Kozielice Piotr Rybkowski zaproponował zdjęcie punktu czwartego z porządku obrad, głosowania nad projektem uchwały w celu bliższego zapoznania się z materiałami i skonsultowaniem się w tej sprawie z radcą prawnym, aby rozwiązać wszelkie wątpliwości, a na dzisiejszym posiedzeniu jedynie omówić sprawę utworzenia spółki .

W głosowaniu jawnym zdjęto z porządku obrad głosowanie nad uchwałą w sprawie utworzenia spółki.

Ad. 4 Porządku obrad.

Adam Fedorowicz: Temat utworzenie spółki był omawiany już dawno i jest on wszystkim członkom Zgromadzenia dobrze znany. Uchwała nie rości żadnych konsekwencji jeżeli chodzi o udziały finansowe i zabezpieczenia finansowe gmin. Uchwała musi zostać podjęta żebyśmy mogli dalej procedować. Kolejne podejmowane uchwały będą prowadzić do dalszych działań i konsekwencji. Dzisiejsza uchwała daje możliwość rejestracji spółki. Natomiast, jaki będzie kapitał spółki, z kim spółka podpisze umowę, jakie będą udziały gmin w spółce będzie kwestią dalszych ustaleń.

Izabela Piskor: Spółka będzie wykonywała określone zadania, te które gminy przekazały Związkowi Gmin Dolnej Odry i w związku z tym gminy nie będą mogły rościć żadnych udziałów w spółce. Według mnie współudział gmin jest niezgodny z ustawą o finansach publicznych.

Piotr Rybkowski: Spółkę zakłada Związek Gmin Dolnej Odry, gminy są jego członkami więc i tak będziemy odpowiadać.

Izabela Piskor: Odpowiada Związek Gmin Dolnej Odry, z tym, że w sytuacji kiedy będzie potrzebny majątek dla spółki a Związek jest jedynym jej udziałowcem, ten majątek musiałby przejść przez gminy, Związek Gmin Dolnej Odry i trafić do Spółki. W tym zakresie będzie odpowiedzialność, pośrednia ale będzie.

Dorota Mościcka: Wiadomo, że zobowiązania Związku Gmin Dolnej Odry, bez względu na to, jakie by nie były, zawsze są zobowiązaniami poszczególnych gmin.

Izabela Piskor: W majątek może być wyposażona spółka tylko jedynie wtedy, gdy Związek Gmin Dolnej Odry nabędzie majątek i przekaże go do spółki wkładem pieniężnym. Na chwilę obecną jedynym udziałowcem jest Związek Gmin Dolnej Odry ale nie wyklucza to możliwości kiedy może zbyć część udziałów na przykład na rzecz innej spółki. Spółka nie będzie posiadała początkowo majątku. Wspólnikiem, może być na przykład PUK Chojna, który może wnieść swój kapitał.

Gabriela Kotowicz: Co z ewentualnym zbyciem udziałów? Kto będzie o tym decydował?

Izabela Piskor: Jedynym udziałowcem jest Związek Gmin Dolnej Odry, reprezentowany przez Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry więc on będzie o tym decydował.

Gabriela Kotowicz: Jeżeli Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry będzie o tym decydował to wiadomo, że będzie dbał o interesy Związku Gmin Dolnej Odry.

Izabela Piskor: Ponadto, akt założycielski zawiera opcję pierwszeństwa, czyli w momencie kiedy mamy kilku wspólników a jeden z nich chce zbyć udziały wówczas przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów aby ograniczyć możliwość zbywania udziałów na rynku. Należy pamiętać, że jest to spółka komunalna więc zbywanie udziałów nie jest proste, ponieważ należy brać pod uwagę przepisy o zbywaniu udziałów, analogicznie jak przy spółkach Skarbu Państwa, aby mieć jak największą kontrolę nad tym, co dzieje się z udziałami. Niekoniecznie też spółka może mieć własność majątku. Na początku może to funkcjonować w ten sposób, że spółka może skorzystać z potencjału kogoś innego, na zasadzie umów najmu, dzierżawy aby nie wchodzić w większe zobowiązania finansowe, np. w leasingi. Spółka z założenia mogłaby a nawet byłoby to wskazane aby zaczęła działalność powoli, na zasadzie minimalnego zakresu wykonywania usług, w kooperacji z kimś innym, kto udostępni nie tylko sprzęt ale i przede wszystkim doświadczenie, w przeciwnym razie taki rodzaj spółki nie ma żadnych szans.

Gabriela Kotowicz: W paragrafie trzydziestym napisane jest, że Zarząd Spółki będzie jednoosobowy i powoływany przez Radę Nadzorczą, czy zapisy te są zaproponowane przez Państwa?

Izabela Piskor: Tryb powołania jest ustawowy, Rada Nadzorcza, na którą składają się minimum trzy osoby powołuje Zarząd, natomiast ilość osób w Zarządzie jest dobrowolna. Podana jest jedna osoba w celu zmniejszenia kosztów. Spółka, co najwyżej współdziałając w konsorcjum, będzie mogła wchodzić na rynek stopniowo, niech chociaż złoży ofertę, a wygrywając w przetargu tylko w jednym sektorze odniesie ogromny sukces. Na co dzień może utrzymywać się z wykonywania innych działalności zleczanych przez gminy w ramach zwykłych ofert, oczywiście według procedury, jak na przykład usuwanie dzikich wysypisk czy sprzątanie terenu wokół pojemników.

Ad. 2 Porządku obrad.

Przewodniczący Zarządu Adam Fedorowicz omówił sprawy bieżące biura.

Adam Fedorowicz: Spotkałem się z przedstawicielem Zakładu Unieszkodliwień Odpadów Spółka z o. o w Szczecinie, jest to spółka miasta Szczecin. Pan Krzysztof Łobodziec zaproponował współpracę. Rozmawiałam z prezydentem na temat dnia, kiedy to spalarnia zacznie funkcjonować. Teoretycznie będzie to w kwietniu 2016 roku. Musimy wziąć to pod uwagę, jeżeli w Wojewódzkim Planie Gospodarowania Odpadami pojawią się wskazania, że kierujemy strumień odpadów do instalacji czy do spalarni. Jeżeli jest sygnał, że od 1 stycznia 2016 roku opłata marszałkowska ma wzrosnąć o sto procent

to na bramie zaczną pojawiać się konkurencyjne ceny. Spalarnia będzie potrzebowała około 170 ton odpadów rocznie. Na dzień dzisiejszy przeprowadza się niezobowiązujące rozmowy po to, abyśmy mogli przewidzieć, jak będą się kształtowały ceny. Propozycja jest taka, abyśmy zajęli się w przyszłości budową sortowni i tylko część odpadów kierowali do spalarni. Pozostałby problem odpadów sortowanych i ich transportu, aczkolwiek spółka zagwarantowałaby własny transport. Należałoby tylko na terenie Związku Gmin Dolnej Odry utworzyć stację przeładunkową. Musimy wziąć pod uwagę na jaki okres chcemy ogłosić przetarg. Na dzień dzisiejszy wiemy, że jeżeli ogłosimy na dłuższy okres daje nam to pewną stabilizację ale również, jeżeli w tym czasie pojawi się tańsza spalarnia na rynku, nie będziemy mogli odstąpić od umowy.

Ad. 3 Porządku obrad

Adam Fedorowicz: Podział na sektory jest propozycją. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i jej nowelizacją gmina a w naszym przypadku Związek Gmin Dolnej Odry ma wskazać regionalne instalacje, do których będą odpady kierowane. Najbliższa instalacja znajduje się w Dalsze, druga w Łęczycy i kolejna w Policach.

Dorota Mościcka: W materiałach za uchwałą dołączona jest mapa z podziałem na przykładowe sektory. Sektory stworzą możliwość pojawienia się konkurencji.

Izabela Piskor: Chciałabym dodać, że wprowadzenie sektorów daje nam ponadto możliwość obniżenia wymagań, żeby dać szansę spółce do przystąpienia w przetargu i obniżyć cenę.

Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Józef Piątek odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Spółka Gmin Dolnej Odry” sp. z o.o.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 12 głosów „za”.

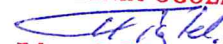
Uchwała stanowi załącznik numer 2 do protokołu.

Ad. 5 Porządku Obrad.

Dorota Mościcka: Musicie Państwo zastanowić się czy będziemy dzierżawić pojemniki, czy kupimy. Dzierżawa będzie kosztować mieszkańców 1 393 618, 26 złotych każdego roku, co daje 16,58 złotych rocznie a 1,38 miesięcznie od każdego mieszkańca za pojemnik 120L. Przy drugiej możliwości koszt zakupu pojemników to 4 000 000,00 złotych. Związek Gmin Dolnej Odry byłby w stanie zakupić pojemniki wyłącznie na kredyt, który obciążałby gminy.

Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry podziękował wszystkim za przybycie i udział w posiedzeniu.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO


Józef Piątek

Protokołowała:

Natalia Kasprzyk

